



Raadsinformatiebrief

Onderwerp: Budgetoverhevelingen en (over te boeken) restantkredieten ouder dan 3 jaar en toelichtingen

Van: College van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder: A. van Hunsel

Datum: 12 maart 2026

Zaaknummer: Z24001405

Budgetoverhevelingen

Bij de jaarrekening 2025 worden geen budgetoverhevelingen voorgesteld. Omdat alle budgetoverhevelingen een onrechtmatigheid zijn bij de jaarrekening, wordt bij de 2^e bestuursrapportage al bekeken of we een taak niet kunnen uitvoeren in het huidige jaar en willen overhevelen naar het volgende boekjaar. Het overhevelen van budgetten doen we slechts eenmalig.

Restantkredieten ouder dan 3 jaar

In de Financiële Verordening gemeente Eersel 2025 is vastgelegd dat we restantkredieten binnen drie jaar na beschikbaarstelling afsluiten. Indien het college daarvan wil afwijken zal dit in het raadsvoorstel van de jaarrekening worden meegenomen.

Via deze raadsinformatiebrief informeren we de raad over de restantkredieten ouder dan 3 jaar waarvan wordt voorgesteld deze over te hevelen bij de jaarrekening 2025. We sturen deze raadsinformatiebrief altijd eind maart, zodat de raad alvast op de hoogte is van deze overheveling. De formele overheveling vindt plaats bij het vaststellen van de jaarrekening 2025, in de raad van 9 juli 2026.

Op de volgende pagina's is een tabel opgenomen met de restantkredieten ouder dan 3 jaar. Voor de oranje regels (**dikgedrukt**) wordt voorgesteld deze over te boeken naar 2026, ondanks dat deze ouder zijn dan drie jaar. Voor deze kredieten wordt op de pagina's onder de tabel gemotiveerd waarom deze zouden moeten worden overgeheveld. Kredieten met blauwe regels (*schuingedrukt*) worden afgesloten.

Jaar	Omschrijving	Beschikbaar	Uitgaven t/m 2025	Restant	Over te hevelen
	Programma: 0 Sociale voorzieningen				
	Programma: 1 Maatsch.dienstverl. en gezondheid				
2022	Onderzoek luchtbehandeling installaties gemeenschapshuis	60.000	20.594	39.406	39.406
	Programma: 2 Onderwijs en educatie				
2021	Ventilatiemaat basisschool st Lucij en Disselboom	260.920	232.636	28.284	-
	Programma 3: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
2022	Huisvesting opvang statushouders en ontheemden	1.386.428	186.428	1.200.000	1.200.000
2022	Huisvesting opvang statushouders en ontheemden (grond)	300.000	0	300.000	300.000
2023	Visie akkers van Eersel	100.000	32.940	67.060	67.060
2020	Ecologische verbindingzone Run	367.479	105.429	262.050	262.050
2021	Incidentele maatregelen recreatie	50.000	29.750	20.250	0
2021	IBP proeftuinen in de Kempen	1.786.672	1.215.571	571.101	571.101
2022	Opstellen nieuw bomenbeleids en beheersplan	25.000	0	25.000	25.000
2023	Afvalbak elektrisch voertuig hondenuitlaatroute	115.000	116.291	-1.291	0
2022	Herziening ruimtelijke plannen	873.553	765.307	108.246	108.246
2023	Omgevingsvisie 2.0+3.0	490.000	362.428	127.572	0
	Programma: 4 Milieu				
2023	Renovatie drukriolering	628.000	628.000	0	0
2023	Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL	50.000	50.000	0	0
2023	Reconstructie Den Heuvel, Knegsel riool	50.000	50.000	0	0
2023	Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg riool	120.000	120.000	0	0
2023	Renovatie drukriolering	676.000	676.000	0	0
2023	Klimaatbestendig industrieterrein Haagdoorn	100.000	101.801	-1.801	0
2023	Steensel weer een dorp 3e fase (RIOOL)	1.800.000	1.800.000	0	0
2019	Onderzoek verkeerslawaaï diverse woningen	76.350	34.198	42.153	42.153
2022	Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	390.974	261.550	129.424	129.424
2021	Transitievisie warmte en energie	257.758	106.758	151.000	0
2022	Ontwikkeling vliegveld Eindhoven	42.000	25.000	17.000	0
	Programma: 5 Veiligheid				
	Programma: 6 Verkeer en vervoer				
2017	Vervanging verharding Knegselsewijk/ Duiselseweg	830.000	478.999	351.001	351.001
2019	Vrijliggend fietspad Duiselseweg	700.000	12.712	687.288	687.288
2020	Vrijliggend fietspad Urnenweg	879.510	139.482	740.028	740.028
2021	Bijdrage bereikbaarheidsagenda regio brede projecten	422.000	298.210	123.790	123.790
2023	Herinrichting Carquefouplein	778.000	803.089	-25.089	0
2023	Vervanging verharding reconstructie Schadewijkstraat	1.396.000	119.960	1.276.040	1.276.040
2023	Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel	125.000	85.840	39.160	39.160
2022	Aanleg uitkijkpunt De Run	50.000	0	50.000	50.000
2022	Wandelbruggetje De Run	60.000	0	60.000	60.000
2023	Steensel weer 1 dorp, 3e fase	1.600.000	1.057.616	542.384	542.384
2023	Evenemententerrein/Gildeterrein achter de markt	165.000	163.194	1.807	0
2023	KTM Randweg A2 onderdeel F67	5.100.000	175.995	4.924.005	4.924.005
2023	KTM Randweg A2 onderdeel mobiliteitshub	200.000	6.732	193.268	193.268
2022	Maatregelenpakket mobiliteitsstrat De Kempen	195.000	50.724	144.276	144.275
2023	Uitvoering verkeersveiligheidsplan (2023)	45.000	14.461	30.539	30.539

Jaar	Omschrijving	Beschikbaar	Uitgaven t/m 2025	Restant	Over te hevelen
Programma: 7 Cultuur, sport en recreatie					
2022	Zwembad Eersel grond	612.000	513.939	98.061	0
2022	Herijking en update erfgoedbestand	28.000	28.000	0	0
2023	Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden	30.000	25.346	4.654	0
2020	Kunstwandelroute "verbinden door verbeelden"	286.172	286.172	0	0
Programma: 8 Economische structuur					
2022	Onderzoek Locaties bedrijventerrein in de Kempen	25.000	9.433	15.567	0
2022	Ongeregistreerd grondgebruik	75.000	11.854	63.146	63.146
2020	Recreatieve uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad	315.000	117.834	197.166	197.166
Programma: 9 Bestuur en organisatie					
2022	Uitvoering coalitieakkoord	164.125	65.206	98.919	98.919
2023	Coalitieakkoord bestuursopdracht Ontwikkelstrategie de Kempen	85.875	85.238	637	0
Programma: 10 Algemene baten en lasten					
Programma: 11 Overhead					
2021	Digitaal vervanging milieuvergunning	40.000	15.302	24.698	0

Programma 1 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Onderzoek luchtbehandeling installaties gemeenschapshuizen

In 2025 zijn de onderzoeken naar luchtkwaliteit, temperatuur en binnenklimaat in de gemeenschapshuizen uitgevoerd en zijn de rapportages ontvangen. Op basis van de uitkomsten vindt nadere beoordeling plaats en dienen er (mogelijk) nog verdiepende onderzoeken uitgevoerd te worden. Om die reden dient het restantkrediet te worden overgeheveld naar 2026.

Programma 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Huisvesting opvang statushouders en ontheemden + (grond)

Dit krediet is in 2022 beschikbaar gesteld, maar tot op heden niet ingezet. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2026, zodat de gemeente, in staat is om efficiënt in te spelen op mogelijke kansen. Deze kredieten zijn budgettair neutraal. Wanneer een woning wordt aangekocht wordt hiervoor een kostprijs dekkende huur gevraagd. Conform BBV-voorschriften wordt grond separaat geactiveerd en daarom is het krediet opgesplitst.

Visie akkers van Eersel

In de kern Eersel wordt een nieuw zwembad gebouwd. Hiermee komt de huidige locatie van het zwembad aan de Postakkers vrij. Aangrenzend zijn een aantal percelen waar mogelijk ook ruimte ontstaat voor een andere invulling. De gemeenteraad heeft de visie 'De Akkers van Eersel' vastgesteld. Hieruit volgt dat dit gebied zich leent voor het realiseren van woningen en herinrichten van het openbare gebied. In 2025 zijn we gestart met de uitwerking van het plan en de omgevingsdialoog. In 2026 wordt een beeldkwaliteitsplan aan de gemeenteraad voorgelegd en de planologische procedure doorlopen. We verwachten in 2027 te starten met de bouw. Het restantkrediet is nodig om de voorbereidingen te bekostigen en dient daarom overgeheveld te worden naar 2026.

Ecologische verbindingzone Run

De verbindingzone wordt gerealiseerd door Waterschap De Dommel als onderdeel van de (Kaderrichtlijn Water) KRW-maatregelen rondom de N2000-beekloop van de Run. De uitvoering stond gepland voor 2024, maar het project heeft vertraging opgelopen bij de vaststelling van het Projectplan Waterwet. Het projectplan is eind 2025 uiteindelijk door de Raad van State vastgesteld waardoor de werkzaamheden in 2026 aanbesteed gaan worden. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2026.

Proeftuinen in de Kempen

In 2025 is veel aan de voorbereiding gedaan om in dit kader te werken aan de transitie van het landelijk gebied. De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma van de Proeftuin Levende Beerze wordt met twee jaar verlengd. De Proeftuin bestaat uit 11 + 1 (Levende Run) programma's die tot doel hebben de leefwereld in haar kracht te zetten ten behoeve van de Transitie van het Landelijk gebied. Het uitvoeringsprogramma binnen de Levende Beerze zal de komende 2 jaar worden afgewerkt. De Levende Run zal in 2026 eigen financiering provinciale (Aanpak Landelijk Gebied (ALG)-regeling moeten zeker stellen. Vooralsnog worden de proceskosten binnen de Levende Run worden betaald uit de Proeftuin Levende Beerze. Het budget moet dan ook overgeheveld worden naar 2026.

Levende Run

In navolging van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze is in 2023 gestart met een vergelijkbaar gebiedsproces rondom de Run: de Levende Run. In 2023 is het proces samen met de gemeente Bergeijk, Waterschap de Dommel en lokale agrarische ondernemers verder opgepakt. De gemeenten Bergeijk en Eersel zijn gezamenlijk de projecttrekkers. In 2024 hebben we samen een externe projectleider en een externe procesmanager ingehuurd. De externe kosten worden gedekt met Provinciaal geld uit het IBP-VP (Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland) budget "Proeftuinen van de Kempen".

Het deelgebied “de Run” ligt tussen de kernen Eersel, Steensel, Bergeijk en Weebosch. In het gebied liggen geen stikstofgevoelige delen van het Natura2000-gebied. De gemeentelijke speerpunten zijn hier: wonen en werken, vasthouden van water en het voorkomen van negatieve sociaal-maatschappelijke gevolgen hiervan voor de gevestigde agrarische ondernemers. Begin 2025 hebben we hiervoor een werksessie met agrarische ondernemers georganiseerd. De hieruit voortvloeiende wensen combineren we met de opgaven vanuit Rijk, provincie, waterschap en gemeente. Dit vertalen we in een gebiedspanorama voor deelgebied de Run. In 2025 is daarvoor een subsidieaanvraag Aanpak Landelijk Gebied (ALG) ingediend bij de provincie. De aanvraag heeft een positieve beoordeling ontvangen, we verwachten binnenkort een definitief besluit. In de tussentijd blijft het gebiedsteam kansen en knelpunten in het gebied oppakken.

Opstellen nieuw bomenbeleids- en beheersplan

Het bomenbeleidsplan is in 2023 vastgesteld. Het opstellen van het bomenbeheerplan is uitgesteld vanwege de inzet op wateroverlast en de gevolgen van hoge grondwaterstanden, waardoor veel bomen zijn uitgevallen en vervangen. Om deze ontwikkelingen mee te nemen, wordt het plan in het voorjaar opgesteld dan is het plantseizoen afgelopen. Het krediet moet dan ook worden overgeheveld naar 2026.

Herziening ruimtelijke plannen

De laatste jaren is de implementatie van de Omgevingswet uit deze post gefinancierd. In 2025 is opdracht verstrekt voor een pilot voor het wijzigen van het omgevingsplan conform de standaarden van de Omgevingswet. Het bedrag dat resteert is nodig om de werkzaamheden die in 2026 die in het kader van de pilot worden uitgevoerd te betalen. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2026.

Programma 4 Milieu

Onderzoek verkeerslawaaï diverse woningen

In Eersel gaat het om de projecten Eindhovenseweg en Willibrorduslaan/ Kerkstraat. Voor de Eindhovenseweg in Steensel binnen de bebouwde kom zijn de verkeersmaatregelen afgerond. Bij een tweetal woningen buiten de bebouwde kom wordt nog een procedure gevoerd. Bij de Willibrorduslaan/Kerkstraat zijn de verkeersmaatregelen (stiller wegdek) uitgevoerd. Momenteel vindt onderzoek plaats of er woningen zijn die in aanmerking komen voor gevelmaatregelen. Het krediet dient overgeheveld te worden naar 2026.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt gebruikt om de kosten van een energiegemeenschap te financieren. Dit krediet dient overgeheveld te worden naar 2026.

Programma 6 Verkeer en vervoer

Vervanging verharding Knegsersedijk/Duiselseweg

Vrijliggend fietspad Duiselseweg

Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel

In juli 2025 is in de gemeenteraad het raadsvoorstel 'Tracévoorstel fietspaden Buivensedreef en Duiselseweg' behandeld. Hierin is toegelicht dat we dit project integraal gaan oppakken vanuit bovenstaande kredieten. Om die reden wordt voor bovenstaande kredieten voorgesteld om deze samen te voegen en over te hevelen naar 2026.

In 2025 heeft het participatietraject plaatsgevonden. In 2026 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, te denken valt aan het doorlopen van de BOPA-procedure (Buitenplanse OmgevingsplanActiviteit) en de grondverwerving. Daarnaast het uitvoeren van de onderzoeken en het opstellen van het ontwerp en bestek. Het streven is om in Q3 de aanbestedingsprocedure te doorlopen en om in Q4 2026 de uitvoeringswerkzaamheden te starten, deze lopen door tot en met Q2 van 2027.

Vrijliggend fietspad Urnenweg

De voorbereiding is in 2022 in gestart. We werken goed samen met de gemeente Bladel om het fietspad door te kunnen trekken op Bladels grondgebied. Het Eerselse deel van het tracé is inmiddels volledig in ons eigendom. De Flora en Fauna onderzoeken zijn voltooid. De omgevingsvergunning wordt voorjaar 2026 afgerond. We verwachten in 2026 te starten met de aanleg. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2026.

Bijdrage bereikbaarheidsagenda regio brede projecten

In 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan in het kader van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017–2030. Onderdeel van deze overeenkomst is de gezamenlijke financiering van regio brede projecten door de 21 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Eersel bedragen de totale kosten € 422.000.

In 2026 wordt uitvoering gegeven aan een vervolg van het project. Het resterende krediet dient daarom te worden overgeheveld naar 2026.

Vervanging verharding reconstructie Schadewijkstraat

Het ontwerp van de Schadewijkstraat is gereed en is gebaseerd op de functie van ontsluitingsweg met een snelheidsregiem van 50 km weg. Er vindt nu onderzoek plaats naar de mogelijkheid om de Schadewijkstraat van 50km naar 30km weg om te vormen. Dit zou betekenen dat het ontwerp qua verkeerskundige inrichting opnieuw aangepast moet worden. Het ontwerp zal dan opnieuw in overleg met de aanwonenden worden aangepast. De start van de uitvoering wordt dan verschoven naar eind 2027. Wanneer de Schadewijkstraat een 50 km weg mag blijven, dan kan het ontwerp worden uitgewerkt in bestek en tekeningen. Na aanbesteding zou de uitvoering in Q2 van 2027 kunnen starten.

Aanleg uitkijkpunt en wandelbruggetje de Run

Deze voorzieningen worden samen met de gebiedsontwikkeling de Run gerealiseerd door Waterschap De Dommel als onderdeel van de KRW-maatregelen rondom de N2000-beekloop van de Run. De uitvoering stond gepland voor 2024, maar het project heeft vertraging opgelopen bij de vaststelling van het Projectplan Waterwet. Het projectplan is eind 2025 uiteindelijk door de Raad van State vastgesteld waardoor de werkzaamheden in 2026 aanbesteed gaat worden. De restantkredieten moet worden overgeheveld naar 2026.

Steensel weer 1 dorp, 3e fase

De herinrichting van de Eindhovenseweg is in het voorjaar 2024 gestart en is afgerond. De weg is weer opengesteld voor het verkeer. In de winter 2025/2026 zullen de resterende bomen en groen worden geplant. De herinrichting van het kerkplein volgt na de verbouwing van de kerk tot MFA (Multi Functionele Accommodatie), omdat het plein dient als bouwplaats hiervoor. We verwachten het kerkplein in het najaar van 2026 aan te kunnen leggen. Het krediet moet worden overgeheveld naar 2026.

KTM Randweg A2 onderdeel F67

In 2025 is de voorbereiding van het project F67 – De Kempenroute voortgezet. In dit kader zijn door enkele bedrijven reeds werkzaamheden uitgevoerd aan de ondergrondse nutsvoorzieningen. In 2026 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding, waaronder de aanbesteding, en aan de uitvoering van het project. Het hiervoor beschikbare krediet dient te worden overgeheveld naar 2026.

KTM Randweg A2 onderdeel mobiliteitshub

In 2024 hebben alle (Metropoolregio Eindhoven) MRE-gemeenten ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een eerste fase van regionale mobiliteitshubs. Voor de gemeente Eersel bedraagt deze bijdrage € 200.000. In 2026 wordt vervolg gegeven aan het project. De restantkredieten moet worden overgeheveld naar 2026.

Maatregelenpakket mobiliteitsstrategie De Kempen

In 2025 zijn de regionale verkeersmaatregelen verder uitgewerkt in het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP). De Mobiliteitsstrategie De Kempen vormt hierbij een belangrijke inhoudelijke basis. De maatregelen richten zich onder andere op het versterken van fietsvoorzieningen, zoals de F67 De Kempenroute, en het openbaar vervoer.

In 2025 is binnen De Kempen onder meer onderzoek uitgevoerd naar de potentie van het openbaar vervoer in de regio. In de komende jaren wordt de verdere uitwerking voortgezet, waaronder onderzoek naar sluipverkeer in De Kempen en de actualisatie van de Mobiliteitsstrategie De Kempen. Het resterende krediet dient te worden overgeheveld naar 2026.

Uitvoering verkeersveiligheidsplan

Vanuit verschillende dorpsraden zijn aanvullende wensen kenbaar gemaakt voor het treffen van infrastructuurle maatregelen. In 2026 worden deze wensen nader geconcretiseerd, uitgewerkt en waar mogelijk uitgevoerd. Het resterende krediet dient te worden overgeheveld naar 2026.

Programma 8 Economische structuur

Ongeregistreerd grondgebruik

De gemeente bezit veel gronden die versnipperd door de gehele gemeente liggen. Diverse stukken grond zijn door inwoners in gebruik genomen, zonder dat hiervoor afspraken met de gemeente zijn gemaakt (ongeregistreerd grondgebruik noemen we dat). Er is een kans aanwezig dat deze grond door verjaring in eigendom overgaan op de inwoners. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen/beperken.

Momenteel ontbreekt een volledig inzicht op het aantal locaties/ gevallen van ongeregistreerd grondgebruik. Om het ongeregistreerd grondgebruik in beeld te brengen, heeft een extern bureau in opdracht van de gemeente een analyse gemaakt, waarbij is aangegeven welke gemeentegronden in gebruik zijn bij inwoners. In dit overzicht is nog niet meegenomen met welke inwoners een overeenkomst is vastgesteld. De volgende stap is om dit te inventariseren. In 2025 is een aanzet gemaakt hiervoor welke in 2026 afgerond wordt. Tevens wordt er in 2026 een beleidsvoorstel voorbereid hoe het ongeregistreerd grondgebruik gemeente breed aangepakt kan worden. Hierdoor dient het restantkrediet overgeheveld te worden naar 2026.

Recreatie uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad

De gemeente Bladel heeft op 09-11-2023 het Bestemmingsplan Cartierheide vastgesteld. Sindsdien lopen er verschillende (juridische) procedures waardoor de realisatie van de uitkijktoren en fietspad/ mindervalide pad langdurige vertraging oplopen. Zie voor meer informatie over de lopende procedures "[Raadsinformatiebrieven Stand van zaken project Beleef de Cartierheide](#)". Zodra de financiële impact van de vertraging helder is kan een besluit genomen worden over het verdere verloop van het project. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2026.

Programma 9 Bestuur en organisatie

Uitvoering coalitieakkoord

Het krediet voor de uitvoering van het coalitieakkoord bevat nog €103.799. Twee derde van de projecten uit het coalitieakkoord is inmiddels afgerond. In juli zijn jullie hier over geïnformeerd. Dit restantkrediet zetten we in voor het project burgerparticipatie en het project verbetering van de (Planning & Control) P&C producten. In het kader van burgerparticipatie zijn we in 2025 gestart met het opleiden van medewerkers in de methode 'Het relevante gesprek'. Daarnaast is gestart met de planning om te komen tot een nieuwe participatieverordening. In het project ter verbetering van de P&C producten is in 2025 aan de hand van interviews met de raad, het college en medewerkers geïnventariseerd waar knelpunten liggen in het P&C proces. Deze knelpunten worden nu vertaald naar een actieplan om de leesbaarheid en transparantie van de P&C producten te vergroten. Het krediet wordt daarvoor overgeheveld naar 2026.